

JBS S.A.

C.N.P.J. nº 02.916.265/0001-60

NIRE 35.300.330.587

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2010**

Data, Hora, Local: 24 de agosto de 2010, às 14h00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, 2º andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.

Presença: A totalidade dos membros da Diretoria.

Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente; Milena Hitomi Yanagisawa, Secretária.

Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros da Diretoria.

Ordem do Dia: Encerrar as atividades da filial situada no Município de São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Diretores decidem encerrar as atividades da filial situada no Estado de Minas Gerais, Município de São Gonçalo do Sapucaí, na Rodovia Fernão Dias – Km 739, sala D, s/n, Bairro Rodovia, CEP: 37.490-000, inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0107-18, NIRE 31902050724.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida

a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Diretores Presentes: Joesley Mendonça Batista, Francisco de Assis e Silva e Jeremiah Alphonsus O'Callaghan.

Certifico que a presente é a cópia fiel da Ata de Reunião de Diretoria lavrado em livro próprio.

São Paulo, 24 de agosto de 2010.

Milena Hitomi Yanagisawa
Secretária